

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



KAM HING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

錦興國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2307)

於二零一零年六月八日舉行之股東週年大會之按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，本公司股東已於股東週年大會上以按股數投票表決方式正式通過全部建議決議案。

謹此提述錦興國際控股有限公司(「本公司」)於二零一零年四月三十日刊發的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)(由本公司於二零一零年五月二十八日分別刊發的補充通函及股東週年大會補充通告作補充)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有該通函界定的相同意義。

股東週年大會結果

於二零一零年六月八日舉行的股東週年大會上，載於通告上之全部建議決議案均採用按股數投票表決方式。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上投票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為803,519,000股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對決議案的股東持股總數為415,948,000股份。而概無賦予股東權利出席股東週年大會但僅可於會上就任何決議案投反對票。

董事會欣然宣佈股東已於股東週年大會上以按股數投票表決方式正式通過全部建議決議案。相關決議案按股數投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 省覽並批准截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告	415,948,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
2. 批准截至二零零九年十二月三十一日止年度之末期股息每股本公司股本中每股面值0.10港元之股份2.5港仙	415,948,000 (100%)	0 (0%)
3. (a) 重選戴錦文先生為執行董事	415,948,000 (100%)	0 (0%)
(b) 重選張素雲女士為執行董事	413,964,000 (99.52%)	1,984,000 (0.48%)
(c) 重選李卓然先生為非執行董事	415,948,000 (100%)	0 (0%)
(d) 重選朱克遐女士為獨立非執行董事	415,948,000 (100%)	0 (0%)
(e) 授權董事會釐定董事酬金	415,948,000 (100%)	0 (0%)
(f) 重選何智恒先生為獨立非執行董事	415,948,000 (100%)	0 (0%)
4. 續聘安永為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金	415,948,000 (100%)	0 (0%)
5. 向董事授出發行、配發及以其他方式處置本公司股份之一般授權	413,964,000 (99.52%)	1,984,000 (0.48%)
6. 向董事授出購回本公司股份之一般授權	415,948,000 (100%)	0 (0%)
7. 將本公司購回股份之面值加入根據第5項決議案授予董事之授權	413,964,000 (99.52%)	1,984,000 (0.48%)
8. 更新計劃授權限額	413,964,000 (99.52%)	1,984,000 (0.48%)

承董事會命
錦興國際控股有限公司
主席
戴錦春

香港，二零一零年六月八日

於本公告日期，本公司之執行董事為戴錦春先生、戴錦文先生、張素雲女士、黃少玉女士、莊秋霖先生及黃偉桃先生；非執行董事為李卓然先生；及獨立非執行董事為陳育棠先生、朱克遐女士與何智恒先生。